

| INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS | | | | PROGNOSE 2016 | | | 2017 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---------|
| REGNSKAP 2016 OG BUDSJETT 2017 | | | | REGNSKAP | Regnsk 15 | Budsjett 16 | Forbr % | KORR REGNSK | Avvik i kr | BUDSJETT | Endring | |
| Pr 16.12.2017 | | | | -387 570 | | | | 1 103 296 | | | | |
| Utgifter | Art | Tekst | REGNSKAP | 11 549 101 | 11 196 000 | 95 | 12 743 893 | | 16 749 000 | | 5 553 000 | |
| | 10104 | Beredskapsgodtgjøring | 507 297 | 449 131 | 450 000 | 113 | 507 297 | 57 297 | 510 000 | 60 000 | Beredskap leger dag/ettermiddag | |
| | 10106 | Legelønn | 2 384 661 | 2 307 075 | 2 150 000 | 111 | 2 384 661 | 234 661 | 2 400 000 | 250 000 | Godtgjøring leger natt -spes/ ikke spes | |
| | 10509 | Div.lønn/godtgjørelser | 333 670 | 216 855 | 220 000 | 152 | 333 670 | 113 670 | 250 000 | 30 000 | Vaktliste ansv , Med faglig ansv, Oppl leger CGM | |
| | 10800 | Godtgjørelse folkevalgte | 11 500 | 8 500 | 20 000 | 58 | 11 500 | -8 500 | 20 000 | - | | |
| | 10990 | Arbeidsgiveravgift | 456 436 | 420 683 | 420 000 | 109 | 456 436 | 36 436 | 460 000 | 40 000 | | |
| | 11000 | Kontormateriell | 8 442 | 345 | 2 000 | 422 | 8 442 | 6 442 | 10 000 | 8 000 | | |
| | 11101 | Medisinsk forbruksmateriell | 301 696 | 346 612 | 380 000 | 79 | 301 696 | -78 304 | 350 000 | -30 000 | | |
| | 11140 | Medikamenter | 123 279 | 159 346 | 150 000 | 82 | 123 279 | -26 721 | 180 000 | 30 000 | | |
| | 11152 | Kommunal bevergnint | 11 149 | 4 039 | 5 000 | 223 | 11 149 | 6 149 | 5 000 | - | | |
| | 11209 | Andre driftsutgifter | 3 497 | 20 401 | 15 000 | 23 | 3 497 | -11 503 | 15 000 | - | | |
| | 11213 | Utgiftsdekning, ikke oppgav | 2 139 857 | 2 029 010 | 2 000 000 | 107 | 2 139 857 | 139 857 | 2 100 000 | 100 000 | Tilbake/utbetaling egenandeler leger(jfr art 16000) | |
| | 11301 | Porto, frakt og oppkrav | 3 943 | 4 331 | 5 000 | 79 | 3 943 | -1 057 | 1 000 | -4 000 | | |
| | 11302 | Telefon, telefaks, internett | 834 | 4 321 | 65 000 | 1 | 834 | -64 166 | 5 000 | -60 000 | | |
| | 11309 | Diverse gebyrer | 4 061 | 351 | 3 000 | 135 | 4 061 | 1 061 | 3 000 | - | | |
| | 11500 | Kurs/opplæring inkl. reise og | 5 782 | 40 522 | 50 000 | 12 | 5 782 | -44 218 | 500 000 | 450 000 | Opplæring ny legevakt - søkt støtte inndeckes jfr art 17500 | |
| | 11600 | Reise- og diettgodtgjørelse a | 41 003 | 52 892 | 80 000 | 51 | 41 003 | -38 997 | 50 000 | -30 000 | | |
| | 11700 | Transport/skys | 6 099 | 2 825 | 20 000 | 30 | 6 099 | -13 901 | 20 000 | - | | |
| | 11952 | Lisenser | 12 708 | 4 806 | 6 000 | 212 | 12 708 | 6 708 | 65 000 | 59 000 | Microsoft Office + andre datalisenser | |
| | 12000 | Inventar | 0 | | 6 000 | 0 | 0 | -6 000 | 200 000 | 194 000 | Investering ny legevakt 2017(inndeckes jfr jfr bruk av fond?) | |
| | | IT avtale HEMIT | | | | | | | 220 000 | 220 000 | Revidert avtale | |
| | 12003 | Kommunikasjonsutstyr | 79 367 | 0 | 5 000 | 1 587 | 79 367 | 74 367 | 170 000 | 165 000 | Investering 2017 ny legevaktsentral(inndeckes av fond ?) | |
| | 12006 | Utstyr | 664 190 | 8 488 | 10 000 | 6 642 | 664 190 | 654 190 | 250 000 | 240 000 | Investering 2017 ny legevaktsentral(inndeckes av fond ?) | 939 000 |
| | 12090 | Medisinsk utstyr | 6 640 | 307 | 10 000 | 66 | 6 640 | -3 360 | 350 000 | 340 000 | Investering 2017 ny legevaktsentral(inndeckes av fond ?) | |
| | 13000 | Kjøp av tjenester fra staten | 2 535 575 | 4 230 336 | 4 334 000 | 59 | 4 334 000 | 0 | 7 000 000 | 2 666 000 | Bemannning ny legevakt - se egn forklaring | |
| | 13500 | Andel distriktrevisjon | 18 720 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | - | Revisjon KomRev | |
| | 13501 | Kjøp av tj. fra andre kommu | 390 792 | 556 988 | 550 000 | 71 | 610 000 | 60 000 | 620 000 | 70 000 | Daglig leder 0,5 ÅV og Personalkonsulent 0,3 ÅV | |
| | | Husleie | | | | | | | 640 000 | 640 000 | Leie av lokaler | |
| | 13502 | Kjøp av tj fra interk | | 30 000 | 0 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | Regnskap og lønn ISK | |
| | 13703 | Praksiskompensasjon leger | 156 931 | 195 698 | 180 000 | 87 | 156 931 | -23 069 | 180 000 | - | Med faglig ansvarlig | |
| | 13707 | Kjøp av tjenester fra private(Ap | 109 346 | 46 419 | 40 000 | 273 | 160 000 | 120 000 | 125 000 | 85 000 | Apotek, Odin Kapital, Legevakt.no | |
| | 14290 | Generell momskompensasjon | 327 143 | | 0 | 0 | 327 143 | | | - | | |
| | 14704 | Tap på fordringer/garantier | -292 | | 0 | 0 | -292 | -292 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Inntekter | | | -11 031 897 | -11 549 101 | -11 196 000 | 99 | -11 640 597 | | -16 749 000 | | | |
| | 16000 | Brukerbetaling | -1 863 606 | -2 551 058 | -2 300 000 | 81 | -2 400 000 | -100 000 | -2 300 000 | - | Egenandeler for leger + forbr matr og medisiner | |
| | 17009 | Andre refusjoner fra staten | -287 694 | -448 287 | -340 000 | 85 | -360 000 | -20 000 | -350 000 | -10 000 | Refusjon Natt | |
| | 17290 | Ref. moms fra driftsregnska | -327 143 | | 0 | 0 | -327 143 | | | - | | |
| | 17500 | Refusjon fra kommuner | -8 551 000 | -8 320 000 | -8 551 000 | 100 | -8 551 000 | 0 | -12 749 000 | -4 198 000 | | |
| | 17709 | Diverse refusjoner fra andre | -2 454 | | 0 | 0 | -2 454 | -2 454 | -550 000 | -550 000 | Tilskudd Hdir opplæring spl - søkt om ca 1 mill kr | |
| | 19000 | Renter av bankinnskudd | 0 | -85 117 | -5 000 | 0 | 0 | 5 000 | | | | |
| | | Bruk av fond | | | | | | | -800 000 | -800 000 | -800 000 økes? | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nødnett | 3151 | | 16 172 | | 0 | 0 | 16 172 | 16 172 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Utgifter | | 18 366 | | 0 | 0 | 18 366 | 18 366 | | | | |
| | Inntekter | (refusjon mva) | -2 195 | | 0 | 0 | -2 195 | -2 195 | | | | |

Legelønn(natt):

| | SFS 2305 | Netter pr år | Timer pr vakt | |
|-------------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| Man - fr Lege | kr 617 | 365 | 9 | 2 026 845 |
| Man - fr Legespes | kr 741 | 365 | 9 | 2 434 185 |
| Kostnad pr vakt | | 617 | 5 553 | |
| | | 741 | 6 669 | |

| | Pr time | Pr vakt | |
|--|----------|-----------|------|
| Kostnad pr kommandert vakt(50%) | kr 926 | kr 8 330 | Lege |
| | kr 1 112 | kr 10 004 | Spes |
| Merkostnader 6 vakte | | kr 16 659 | |
| | | kr 20 007 | |

Beredskapsgodtgjøring

| | SFS 2305 | Timer pr dag | Dgr pr år | Timr pr år |
|-----------|----------|--------------|-----------|------------|
| Man - fre | 49 | 15 | 255 | 187 425 |
| Lør - søn | 76 | 30 | 100 | 228 000 |
| Helligdag | 86 | 30 | 10 | 25 800 |
| | | | 365 | 441 225 |

| Fordeling deltagerkommuner IIL IKS jfr selskapsavtale | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|--|
| Kommune | 2016 | 2017 | Endring | |
| Levanger(38,8%) | 3 317 788 | 4 946 612 | 1 628 824 | |
| Verdal(31,4%) | 2 685 014 | 4 003 186 | 1 318 172 | |
| Inderøy(18,4%) | 1 573 384 | 2 345 816 | 772 432 | |
| Frosta(11,4%) | 974 814 | 1 453 386 | 478 572 | |
| SUM | 8 551 000 | 12 749 000 | 4 198 000 | |